



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 05 de Outubro de 2022.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Setembro/2022

Saldo Anterior (31/08/2022): 2.296.773,45

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
02/09/22	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		27.519,49
02/09/22	Cassem	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		12.210,50
02/09/22	Cassem	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		14.178,40
02/09/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		84,18
02/09/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação		48.722,40
02/09/22	Regivan Moraes da Silva	Ressarc. Passagens e Despesas com Locomoção		507,67
02/09/22	Caixa Econômica Federal	Consignação - Desconto em Folha		49.258,29
02/09/22	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio - Desconto em Folha		6.641,90
02/09/22	José Nonato Junior - ME	Convênio - Desconto em Folha		572,00
02/09/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Convênio - Desconto em Folha		120,00
02/09/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Convênio - Desconto em Folha		326,43
02/09/22	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		2.242,66
02/09/22	Farmácia São Pedro Ltda	Convênio - Desconto em Folha		348,00
02/09/22	Seleta Soc. Caritativa e Humanitária	Convênio - Desconto em Folha		1.400,00
02/09/22	Sicredi	Consignação - Desconto em Folha		6.974,92
05/09/22	Mato Grosso Previdência - MTPREV	Contribuição Previdenciária		1.993,78
06/09/22	Molduras Pereira Ltda	Serviço de Emolduramento de Certificados		6.760,00
06/09/22	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		161,55
06/09/22	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		5.500,00
08/09/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		18.466,33
08/09/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		18.339,00

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
08/09/22	INSS	Contribuição Previdenciária		86.374,49
08/09/22	P. Mendes Valentim	Aquisição de Telefones sem fio		6.880,00
08/09/22	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		2.500,98
08/09/22	Melhonet Telecomunicações Ltda	Serviço de Provedor de Internet		88,10
08/09/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		45.762,11
08/09/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto sobre Serviços Retido		430,98
09/09/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		300,00
12/09/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		100,00
12/09/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		4.800,00
14/09/22	Rafael Amancio Volpato	Diárias		2.548,80
14/09/22	José Roberto Pinheiro	Diárias		2.548,80
14/09/22	Josias de Carvalho	Diárias		2.548,80
14/09/22	Luiz Carlos Garcia	Diárias		2.548,80
14/09/22	Antonio Bianchi	Diárias		2.548,80
14/09/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		40,26
14/09/22	Sanesul	Serviços de água e esgoto		174,27
14/09/22	Conquista Corretora de Seguros Ltda EPP	Seguro de Veículo		2.952,88
14/09/22	Divali - Distribuidor de Veículos Vale do Ivinhema Ltda	Aquisição de Veículo		253.000,00
15/09/22	Naviraí Fábrica de Placas para Veículos Ltda	Placa de Veículo		220,00
15/09/22	Josias de Carvalho	Ressarc. Passagens e Despesas com Locomoção		465,59
16/09/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		500,00
16/09/22	Fernando de Souza Arruda	Ressarc. Passagens e Despesas com Locomoção		530,16
20/09/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Duodécimo	916.972,22	
20/09/22	Rádio Cultura de Naviraí Ltda-ME	Transmissão das Sessões		7.200,00
20/09/22	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		100,73
20/09/22	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações (com pacote de dados)		775,00
20/09/22	Rafael Amancio Volpato	Ressarc. Passagens e Despesas com Locomoção		386,69
20/09/22	Josias de Carvalho	Ressarc. Passagens e Despesas com Locomoção		339,68
21/09/22	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		297,88
21/09/22	Luiz Carlos Garcia	Ressarc. Passagens e Despesas com Locomoção		378,18
26/09/22	Nelvo Nelvo Ltda	Material para áudio, vídeo e foto		85,00
26/09/22	José Humberto de Faria - Mei	Serviços de Certificação Digital e-CNPJ		160,30
29/09/22	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		41.295,57
29/09/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		70.811,56

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
29/09/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		81.921,64
30/09/22	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		24.468,86
30/09/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		33.399,58
30/09/22	Mato Grosso Previdência - MTPREV	Contribuição Previdenciária		1.993,78
30/09/22	INSS	Contribuição Previdenciária		86.035,98
30/09/22	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		27.580,77
30/09/22	Cassem	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		11.882,21
30/09/22	Cassem	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		13.799,94
30/09/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação		48.722,40
30/09/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		46.999,09
30/09/22	Caixa Econômica Federal	Consignação - Desconto em Folha		46.038,68
30/09/22	Caixa Econômica Federal	Desconto a maior de Consignação - Desconto em Folha		3.544,83
30/09/22	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio - Desconto em Folha		7.399,10
30/09/22	José Nonato Junior - ME	Convênio - Desconto em Folha		572,00
30/09/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Convênio - Desconto em Folha		326,43
30/09/22	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		4.707,23
30/09/22	Farmácia São Pedro Ltda	Convênio - Desconto em Folha		607,80
30/09/22	Seleta Soc. Caritativa e Humanitária	Convênio - Desconto em Folha		140,00
30/09/22	Sicredi	Consignação - Desconto em Folha		6.974,92
TOTAL DO MÊS			916.972,22	1.209.137,15
SALDO FINAL			2.004.608,52	

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL